



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO  
PAGADURÍA GENERAL**



El Ocotal, M.D.C.  
05 DE MAYO DE 2016.

REGISTRO : PGE-10-2016  
EXPEDIENTE : No. 0451

ASUNTO : **REMISIÓN**

A L : SEÑORA  
JEFE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA  
SEDENA  
**LIC. GELGA ACOSTA VILLALOBOS**  
SU OFICINA

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
<b>RECEPCION</b>	
RECIBIDO POR:	<u>Gelga Acosta</u>
FECHA	<u>5/5/16</u> HORA <u>2:15</u>

- 1.- Atentamente, me dirijo a usted, a fin de remitirle en informe de compras menores realizadas por el programa 11 (Ejército) durante el mes de abril de 2016.
- 2.- Se adjunta el archivo digital y físico con las respectivas copias de las Ordenes de Compras descritas en el informe en mención.
- 3.- Sin otro particular, atentamente.

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**



CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.  
*[Firma]*  
**ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS**  
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO  
EHO-1760

ABAC/yan\*  
C/arch.

*"La Jerarquía, disciplina y unidad, son los principios fundamentales de nuestro éxito"*

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJÉRCITO  
PAGADURÍA GENERAL**

COMPRAS MENORES MES DE ABRIL, AÑO 2016

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
10482	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	39	08/04/2016	32,734.29
10485	FRENOR	C.G.E.	44	08/04/2016	1,195.31
10486	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	C.E.D.A.C.E.	1032	08/04/2016	24,000.00
10487	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.O.E.S.	1036	08/04/2016	30,935.00
10489	DIFORM'S	C.G.E.	25	08/04/2016	46,423.98
10490	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.	C.G.E.	36	12/04/2016	3,450.00
10493	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	A.M.H.G.F.M.	1041	12/04/2016	31,579.00
10497	INVERSIONES JNK	C.G.E.	18	15/04/2016	11,853.75
10508	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	2DO. B.I.	1051	15/04/2016	30,935.00
10515	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	9NO. B.I.	1100	19/04/2016	37,490.00
10517	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. "REZEL"	E.S.O.E.	1075	19/04/2016	1,150.00
10520	FERRETERÍA MODERNA	16TO. B.I.	1092	19/04/2016	1,150.00
10524	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. "REZEL"	2DO. B.I.	1050	19/04/2016	1,150.00
10549	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. "REZEL"	1ER. BAC	1061	21/04/2016	1,150.00
10557	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. "REZEL"	9NO. B.I.	1104	22/04/2016	1,150.00
10563	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	E.I.M.E.	1030	22/04/2016	2,300.00
10571	CYME S. DE R.L.	C.G.E.	60	25/04/2016	4,678.20
10580	FRENOR	C.G.E.	69	25/04/2016	34,647.52
10588	CYME S. DE R.L.	C.G.E.	76	26/04/2016	10,375.30
10594	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	1ER. BATCOM	1058	26/04/2016	4,600.00
10596	HENRRY NOÉ GALO MATAMOROS	C.G.E.	86	26/04/2016	26,820.00
10597	SANTOS TOMAS PADILLA VÁSQUEZ	C.G.E.	87	26/04/2016	24,975.00
10619	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	101 BGDA. DE INF.	1143	28/04/2016	6,210.00
10621	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	R.E.C.A.B.L.I.N.	1132	28/04/2016	1,150.00
10622	BODEGA HERSUAM	R.E.C.A.B.L.I.N.	1133	28/04/2016	47,000.00
10630	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	6TO. B.I.	1063	20/04/2016	4,600.00
10636	CYME S. DE R.L.	C.G.E.	108	29/04/2016	6,319.25
10637	INVERSIONES JNK S. DE R.L.	C.G.E.	110	29/04/2016	13,981.25
10638	CYME S. DE R.L.	C.G.E.	111	29/04/2016	3,809.95
10649	FRENOR	C.G.E.	114	29/04/2016	38,628.25
	<b>TOTAL</b>				<b>486,441.05</b>



CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

**ANTONIO BENITO ARDON CASTELLANOS**

PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

EHO-1760



Ejército  
ORDEN DE COMPRA

10482

O/C No. Pag. 1  
0039

Señor (es) : COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.  
Lugar : El Ceotal, M.D.C.  
Suministra a : Ejército  
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

mm/dd/aaaa  
Fecha : MAR/23/2016  
Solicitamos : MATERIAL

33400			<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>			1,884.00	
	FARDO	2	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS (48 ROLLOS)	672.00	1,344.00		
	PAQUETE	12	PAPEL TOALLA DE COCINA(02 ROLLOS)	45.00	540.00		
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			1,035.00	
	GALON	3	DESTAPADOR DE CAÑERIA (ACIDO MURIATICO)	345.00	1,035.00		
35400			<u>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</u>			1,440.00	
	UNIDAD	12	BOTE DE RAID MAX DE 400 ML**	120.00	1,440.00		
35600			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,704.00	
	PAQUETE	12	BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL	48.00	576.00		
	UNIDAD	24	ROLLOS BOLSAS DE BASURA 23X32"	38.00	912.00		
	UNIDAD	24	PAQUETE BOLSAS DE BASURA PEQUEÑAS	9.00	216.00		
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			22,725.60	
	UNIDAD	18	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY VAROMAS	66.00	1,188.00		
	UNIDAD	24	MECHAS DE TRAPEADOR # 16	38.00	912.00		
	UNIDAD	24	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	42.00	1,008.00		
	UNIDAD	18	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	45.00	810.00		
	GALON	24	DESINFECTANTE AMBIENTAL VAROMAS	155.00	3,744.00		
	GALON	18	CERA LIQUIDA	154.00	2,772.00		
	GALON	18	CORO LIQUIDO**	58.00	1,044.00		
	GALON	3	ACEITE ROJO P/LIMPIAR MUEBLES	260.00	780.00		
	BOTE	12	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 600 ML	58.00	696.00		
	UNIDAD	15	DESODORANTES DE PARED	136.00	2,040.00		
	DOCENA	2	PASTILLAS PARA BAÑO	816.00	1,532.00		
	UNIDAD	18	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	13.70	246.60		
	BOTE	12	JABON PARA MANOS DE 450 ML	62.50	750.00		
	BOLSA	15	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	95.00	1,440.00		
	BOTE	12	AJAX EN POLVO 600 G	62.00	744.00		
	PANAS	24	JABON DE LAVAR LOZA 450 gms	28.00	672.00		
	UNIDAD	12	BASUREROS PLASTICOS RECTANGULAR	48.00	576.00		
	UNIDAD	15	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	29.00	435.00		
	YARDA	18	FRANELA PARA LIMPIEZA	38.00	684.00		
	UNIDAD	12	RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS	45.00	552.00		
			...VAN ORDEN DE COMPRA N°. 0039			28,788.60	



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
Ejército  
ORDEN DE COMPRA

O/C No. **0039** Pag. 2

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.**  
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**  
Suministre a : **Ejército**  
Unidad : **COMANDANCIA GENERAL**

Fecha : **mm/dd/aaaa**  
**MAR/22/2016**  
Solicitamos : **MATERIAL**

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
...VIENEN ORDEN DE COMPRA N°. 0039			28,788.60

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES  
PARA USO EN LA COMANDANCIA  
GENERAL DEL EJÉRCITO Y LA  
JEFATURA DEL E.M.G.E.

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS. CON 29/100

U.L.

SEGÚN S/C # 0039 DE MARZO/15/2016

Sub Total Lps:	28,788.60
Descuento Lps:	
Sub Total Lps:	28,788.60
Impuesto 8/V Lps:	3,945.69
Total Lps:	32,734.29

  
 SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

# FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

## Ejército ORDEN DE COMPRA

10485



O/C No. Pag. 1  
0044 ✓

Señor (es) : FRENOR ✓  
Lugar : El Cootal, M.D.C. ✓  
Suministre a : Ejército ✓  
Unidad : COMANDANCIA GENERAL ✓

Fecha: mm/dd/aaaa  
MAR/23/2016 ✓  
Solicitamos: MATERIAL ✓

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			48.00 ✓
	GU	40	TACO FISHER S-8	1.20 ✓	48.00 ✓	
36300			<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>			418.50 ✓
	GU	1	CANAleta BLANCA DE 17 PIES	418.50	418.50 ✓	
39300			<b>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>			572.30
	GU	1	CINTA DOBLE -500	40.65	40.65 ✓	
	GU	1	EXTENSION BLANCA	118.50	118.50 ✓	
	GU	1	CONECTOR PARA PLACA HDMI HEMBRA	270.00	270.00 ✓	
	GU	5	PLACA PARA CONECTOR HDMI	28.75	143.75 ✓	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES  
PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA  
ELÉCTRICO DEL CENTRO DE MANEJO  
DE CRISIS DEL EJÉRCITO.

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 31/100 ✓

SEGÚN S/C #0044 DE MARZO/22/2016 ✓

Sub Total Lps: 1,039.40 ✓  
Descuento Lps:  
Sub Total Lps: 1,039.40 ✓  
Impuesto 8% Lps: 155.91 ✓  
Total Lps: 1,195.31 ✓



10486 103



# FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

## CENTRO EXPERIMENTAL DE DEESARROLLO AGROPECUARIO Y CONSERVACION ECOLOGICA "CEDACE"



SOLICITUD DE COMPRA No. 0002

SEÑOR:  
DIRECTOR  
CORONEL DE INFANTERIA, DEM  
DON JULIO CESAR URQUIA DIAZ  
SU OFICINA

EL TALADRO, COMAYAGUA,  
17 DE MARZO DEL 2016

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiente Material o Servicio.  
**Cargado al Programa: 0090-11-33**

COTIZADO A: Señor (es) **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
31200			<b>ALIMENTOS PARA ANIMALES</b>			
	QUINTAL	6	DESARROLLO CERDOS	585.00	3,510.00	15,000.00
	QUINTAL	5	TILAPIA 32%	831.00	4,155.00	
	QUINTAL	6	TILAPIA 38%	680.00	4,080.00	
	QUINTAL	7	IMPULSOR	465.00	3,255.00	
35300			<b>ABONOS Y FERTILIZANTES</b>			
	QUINTAL	4	UREA	460.00	1,840.00	5,000.00
	QUINTAL	6	12-24-12	490.00	2,940.00	
	LITRO	1	PH PLUS	220.00	220.00	
35400			<b>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</b>			
	GALON	2	BASTA	1610.00	3,220.00	4,000.00
	LITRO	3	SOLDADO	260.00	780.00	
<p>NOTA : ESTOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL CEDACE</p>						
SUB-TOTAL						24,000.00
DESCUENTO						
SUB-TOTAL						24,000.00
IMPTO. S/V					15%	
IMPTO.VAR.						
TOTAL						24,000.00
RETENCION DE CEDACE						
RETENCION SR						
NETO A PAGAR						24,000.00



*Jenry Orlando Inestroza Santos*  
TENIENTE DE INFANTERIA  
JENRY ORLANDO INESTROZA SANTOS  
EHO-3673

Vo. Bo.  
SR DIRECTOR

Firma y Sello Jefe de Logística  
Grado .....  
Nombres y Apellidos.....  
Serie No.....



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJÉRCITO  
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES

10487



SOLICITUD DE COMPRA No. 0003

SEÑOR:  
COMANDANTE  
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.  
DON JOSE ERNESTO GARCIA MARADIAGA  
SU OFICINA

EL OCOTAL, M.D.C.  
18 DE MARZO DE 2016.

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiete Material o Servicio.  
Cargado al Programa: 0090-11-02

COTIZADO A: FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO"

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500	CUBETA	1	<u>TINTAS PINTURA Y COLORANTES</u> PINTURA DE ACEITE	L. 1.400,00	L. 1.400,00	L. 1.400,00
35800	LANCE	10	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u> TUBO PVC DE 1/2	L. 50,00	L. 500,00	L. 1.000,00
	LANCE	1	TUBO PVC DE 4"	L. 500,00	L. 500,00	
36300	UNIDAD	1	<u>ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS</u> VENTANA DE METAL	L. 1.000,00	L. 1.000,00	L. 1.000,00
36400	UNIDAD	1	<u>HERRAMIENTAS MENORES</u> JUEGO DE DESARMADORES	L. 350,00	L. 350,00	L. 2.000,00
	UNIDAD	4	MARTILLOS	L. 150,00	L. 600,00	
	UNIDAD	1	BARRA LINEAL	L. 700,00	L. 700,00	
	UNIDAD	1	SERRUCHO GRANDE	L. 350,00	L. 350,00	
36920	UNIDAD	12	<u>ACCESORIOS DE METAL</u> CANDADOS GRANDES	L. 225,00	L. 2.700,00	L. 2.700,00
37300	UNIDAD	2	<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u> SERVICIOS SANITARIOS	L. 2.000,00	L. 4.000,00	L. 5.300,00
	UNIDAD	1	LAVAMANOS	L. 1.300,00	L. 1.300,00	
37400	UNIDAD	700	<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u> BLOQUES	L. 15,00	L. 10.500,00	L. 10.500,00
37500	BOLSA	12	<u>CEMENTO, CAL Y YESO.</u> BOLSASDE CEMENTO GRIS	L. 162,50	L. 1.950,00	L. 2.000,00
	BOLSA	1	CAL	L. 50,00	L. 50,00	
39300	METRO	50	<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u> ALAMBRE N° 10	L. 20,00	L. 1.000,00	L. 1.000,00
			*****U.L.*****			
			NOTA:			
			MATERIALES UTILIZADO PARA REPARACION DE LOS COMEDORES Y LA COCINA DE LA UNIDAD			
				SUB-TOTAL		L. 26.900,00
				DESCUENTO		
				SUB-TOTAL		L. 26.900,00
				IMPTO. SV	15%	L. 4.035,00
				IMPTO.VAR.		
				TOTAL		L. 30.935,00
				RETENC.ISV.	15%	
				RETENC.ISR.		
				NETO A PAGAR		L. 30.935,00

Firma y Sello Cmdte.....  
Grado.....  
Nombres y Apellidos.....

CORONEL DE ART. D.E.M.  
FRANCISCO JAVIER SALGADO CAMBAR  
EHO 2497

FUEZAS ARMADAS DE HONDURAS  
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES  
EL OCOTAL, M.D.C.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
Ejército  
**ORDEN DE COMPRA**

10489

Pag. 1

O/C No. 0025

**DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA**  
**DIFORM'S**

Señor (es) \_\_\_\_\_  
Lugar El Ocotal, M.D.C.  
Suministre a Ejército  
Unidad Comandancia General del Ejército

Fecha: mm/dd/aaaa ABRIL/01/2016  
Solicitamos: PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35400			<u>INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS</u>			3,840.00
	BOTE	30	DE INSECTICIDA SPRAY E	128.00	3,840.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			4,800.00
	ROLLO	100	DE BOLSAS PARA BASURA 24X32 1X50	48.00	4,800.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			32,516.50
	GALON	60	DE DESINFECTANTE PARA PISO	79.00	4,740.00	
	BOLSA	60	DE DETERGENTE 2.5 KGM	98.75	5,925.00	
	GALON	5	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	145.00	725.00	
	GALON	50	DE CLORO E	44.00	2,200.00	
	GALON	20	DE CERA LIQUIDA PARA PISO	92.00	1,840.00	
	GALON	2	DE ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	350.00	700.00	
	UNIDAD	50	PALOS PARA TRAPEADOR	58.00	2,900.00	
	UNIDAD	50	MECHAS PARA TRAPEADOR	52.00	2,600.00	
	UNIDAD	50	ESCOBAS	48.00	2,400.00	
	UNIDAD	50	DESCODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY V/AROMAS	58.00	2,900.00	
	UNIDAD	200	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA BAÑO CJA 1X48	14.50	2,900.00	
	UNIDAD	30	JABON EN PANA PARA LAVAR LOSA 450 GMS	28.75	862.50	
	UNIDAD	38	YARDA DE FRANELA	48.00	1,824.00	

**NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
ASEO PARA USO EN LOS DIFERENTES  
DEPARTAMENTOS DEL CUARTEL  
GENERAL DEL EJERCITO.**

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 98/100

\*\*\*\*\*U.L\*\*\*\*\*

SEGÚN S/C # 0025 DE MARZO-01-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 41,156.50  
Descuento Lps:  
Sub Total Lps: 41,156.50  
Impuesto S/V Lps: 5,267.48  
Total Lps: 46,423.98



*[Handwritten Signature]*

ST. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
Ejército  
**ORDEN DE COMPRA**

10490

Pag. 1

O/C No. 0036

Señor (es) : INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.  
Lugar : El Ocotal, M.D.C.  
Suministre a : Ejército  
Unidad : Comandancia General del Ejército

Fecha : mm/dd/aaaa  
MAR/22/2016  
Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
32300			<u>PRENDAS DE VESTIR</u>			3,000.00
	UNIDAD	2	FIELD JACKET DIGITALIZADO T/IMPERMEABLE	1,500.00	3,000.00	

NOTA: SUMINISTRO DE DOS (02) FIELD JACKET DIGITALIZADOS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

\*\*\*\*\*U.L\*\*\*\*\*

SEGÚN S/C # 36 DE MAR-02-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 3,000.00  
Descuento Lps:  
Sub Total Lps: 3,000.00  
Impuesto S/V Lps: 450.00  
Total Lps: 3,450.00

Sr. PAGO GENERAL DEL EJERCITO

10493



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJÉRCITO  
ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS "GENERAL FRANCISCO MORAZÁN"



ORDEN DE COMPRA  
I TRIMESTRE

O/C No. Pag. 1  
0003

Señor (es) : COMERCIAL GENESA S. DE R.L.  
Lugar : LAS TAPIAS, F.M.  
Suministre a : EJÉRCITO  
Unidad : A.M.H.G.F.M.

mm/dd/aaaa  
Fecha : MARZO/22/2016  
Solicitamos : PRODUCTO

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>			3,480.00
	PAQUETES	10	BOLSAS PARA BASURA T/BARRIL (5UND. C/PAQ.)	48.00	480.00	
	PAQUETES	15	BOLSAS PARA BASURA T/BASURERO (10UND. C/PAQ)	9.00	135.00	
	ROLLOS	18	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS (50 UND. X ROLLO)	37.00	666.00	
	LANCES	5	TUBO PARA DRENAJE PVC DE 4"	439.80	2,199.00	
36920			<b>ACCESORIOS DE METAL</b>			3,480.00
	UNIDAD	5	CERRADURA NATURAL COMPLETA P/PUERTA ABATIBLE	516.00	2,580.00	
	UNIDAD	2	CANDADOS GRANDES	312.00	624.00	
	UNIDAD	3	CANDADOS MEDIANOS	92.00	276.00	
39100			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			16,500.00
	UNIDAD	18	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRY V/AROMAS	66.00	1,188.00	
	UNIDAD	24	MECHAS DE TRAPEADOR No. 16	38.00	912.00	
	UNIDAD	24	ESCOBAS PLSTICAS CERDA LARGA	42.00	1,008.00	
	UNIDAD	18	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	45.00	810.00	
	GALON	30	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	156.00	4,680.00	
	GALON	18	CERA LIQUIDA	154.00	2,772.00	
	GALON	2	ACEITE ROJO P/LIMPIAR MUEBLES	260.00	520.00	
	BOTES	12	LIMPIA VIDRIOS/EN SPRAY 600 ML	58.00	696.00	
	GALON	2	DESATORADOR DE CAÑERIA	344.00	688.00	
	UNIDAD	10	DESODORANTE DE PARED	136.00	1,360.00	
	DOC.	2	PASTILLAS	816.00	1,632.00	
	UNIDAD	18	PASTES VERDES P/LAVAR LOZA	13.00	234.00	
39300			<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>			4,000.00
	UNIDAD	24	TUBO FLUORESCENTE 40 WATTS	32.00	768.00	
	UNIDAD	12	BOMBILLO AHORRATIVO DE 15 WATTS	65.00	780.00	
	UNIDAD	6	BALASTRO ELECTRONICO DE 2X40	393.00	2,358.00	
	ROLLO	1	CINTA AISLANTE DE 3/4X72	94.00	94.00	

NOTA : MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS  
DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS  
MILITARES.

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0003 DE MAR-22-2016

Sub Total Lps: 27,460.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 27,460.00

Impuesto S/V Lps: 4,119.00

Total Lps: 31,579.00





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
Ejército  
ORDEN DE COMPRA

10497

Pag. 1

O/C No. 0018

Señor (es) : INVERSIONES JNK  
Lugar: El Ocotal, M.D.C.  
Suministre a: Ejército  
Unidad: Comandancia General del Ejército

Fecha: MAR/22/2016

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100	TAMBO	2	PRODUCTOS QUIMICOS CLORO GRANULADO*	3,900.00	7,800.00	7,800.00
35400	TAMBO	1	INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS ALGUICIDA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
36400	GALON	5	HERRAMIENTAS MENORES ACIDO MURIATICO	275.00	1,375.00	1,375.00
39100	UNIDAD	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA PAZCON PARA PISCINA *****U/L*****	650.00	650.00	650.00

NOTA: SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA USO  
EN EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE  
LA PISCINA.

ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

SEGUN S/C # 0018 DE FEB-19-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. 11,325.0  
Descuento Lps:  
Sub Total Lps: L. 11,325.0  
Impuesto S/V Lps: L. 528.7  
Total Lps: L. 11,853.7

Sr. JEFE DE GENERAL DEL EJERCITO

10508 105



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
 EJÉRCITO  
 COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES  
 FUERTE MILITAR GENERAL(P) DANILO CARVAJAL MOLINA  
 SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO  
 "PANTERA NEGRA"



SOLICITUD DE COMPRA No .0004

TAMARA, F.M.  
 17 DE MARZO 2016

SEÑOR:  
 COMANDANTE  
 CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.,  
 DON NERY EDGARDO ARITA ARITA  
 SU OFICINA

Respetuosamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiete Material o Servicio.  
**Cargado al Programa: 90-11-09**

COTIZADO A: Señor (es) FERRETERIA LA ECONOMICA, S.DE R.L. FERRECO

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500	CUBETA	1	<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u> PINTURA DE ACEITE	1.400,00	1.400,00	1.400,00
35800	C/U	2	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u> LANCES DE TUBO PVC DE 4" POTABLE	500,00	1.000,00	1.000,00
36300	C/U	2	<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u> VENTANAS PARA CELOCIAS	500,00	1.000,00	1.000,00
36400	C/U	2	<u>HERRAMIENTAS MENORES</u> BARRAS LINEAL	700,00	1.400,00	2.000,00
	C/U	2	MARTILLOS	150,00	300,00	
	C/U	1	SERRUCHO	300,00	300,00	
36920	C/U	3	<u>ACCESORIOS DE METAL</u> LLAVIN DOBLE CERROJO	650,00	1.950,00	2.700,00
	C/U	10	CANDADOS	75,00	750,00	
37300	C/U	2	<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u> SERVICIOS SANITARIOS	2.000,00	4.000,00	5.300,00
	C/U	1	LAVAMANOS	1.300,00	1.300,00	
37400	C/U	21	<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u> LAMINAS DE ASBESTO	500,00	10.500,00	10.500,00
37500	BOLSA	12	<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u> CEMENTO GRIS	162,50	1.950,00	2.000,00
	BOLSA	1	CAL	50,00	50,00	
39300	CAJA	1	<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u> TUBOS DE CANDELA DE 40 WATS	875,00	875,00	1.000,00
	C/U	4	SWICH SENCILLO SOBRE REPELLO	31,25	125,00	
				SUB-TOTAL		26.900,00
				DESCUENTO		
				SUB-TOTAL		26.900,00
				IMPTO. SV	15%	4.035,00
				IMPTO. VAR.		
				TOTAL		
				RETENC. ISV.		
				RETENC. ISR.		
				NETO A PAGAR		30.935,00

**NOTA:** LO ANTERIOR ES PARA REPARACION DE BARRACAS DE TROPA, DORMITORIOS DE OFICIALES DE ESTA UNIDAD

Firma y Sello Jefe de Logistica  
 Grado  
 Nombres y Apellidos  
 Seie No.



CAPITAN DE INFANTERIA  
 HENRY ALBERTO NAVARRO LOBO  
 EHO-3137



SR. COMANDANTE DE LA UNIDAD

ORDEN DE COMPRA  
I TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 0002

1100.  
Cheque 10515  
10515

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO"  
Lugar : LAS LOMAS, JAMAISTRAN  
Suministra a : Ejército  
Unidad : NOVENO BATALLON DE INFANTERIA

mm/dd/aaaa  
Fecha : MARZO/29/2016  
Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
<b>35500</b>			<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>			<b>1.400,00</b>
	GALONES	1	PINTURA DE AGUA	1.400,00	1.400,00	
<b>35800</b>			<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>			<b>1.000,00</b>
	UNIDAD	1	"T" PVC DE 4"	100,00	100,00	
	UNIDAD	2	LANCES DE TUBO PVC DE 4 P/DRENAJE	400,00	800,00	
	UNIDAD	1	CODO DE PVC DE 4"	100,00	100,00	
<b>36300</b>			<b>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</b>			<b>3.500,00</b>
	UNIDAD	5	VENTANA PARA CELOCIAS	700,00	3.500,00	
<b>36400</b>			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>			<b>2.000,00</b>
	UNIDAD	4	SERRUCHOS DE 26"	250,00	1.000,00	
	UNIDAD	5	MARTILLOS DE 20 ONZ	200,00	1.000,00	
<b>36920</b>			<b>ACCESORIOS DE METAL</b>			<b>2.700,00</b>
	UNIDAD	15	CANDADOS GRANDES	180,00	2.700,00	
<b>37300</b>			<b>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</b>			<b>5.500,00</b>
	UNIDAD	1	SERVICIO SANITARIO COMPLETO	3.500,00	3.500,00	
	UNIDAD	2	LAVAMANOS COMPLETO	1.000,00	2.000,00	
<b>37400</b>			<b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>			<b>10.500,00</b>
	UNIDAD	20	LAMINAS DE ASBESTO	400,00	8.000,00	
	UNIDAD	10	LAMINAS DE TABLA YESO	250,00	2.500,00	
<b>37500</b>			<b>CEMENTO, CAL Y YESO</b>			<b>2.500,00</b>
	BOLSAS	15	CEMENTO GRIS	162,50	2.437,50	
	BOLSAS	1	CAL	62,50	62,50	
<b>39300</b>			<b>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>			<b>3.500,00</b>
	CAJAS	2	TUBOS DE CÁNDELA No. 40	875,00	1.750,00	
		1	ROLLOS DE ALAMBRE N. 12	1.600,00	1.600,00	
		3	SWICH DOBLE BAJO REPELLO POLARIZAD	50,00	150,00	

**NOTA:** SUMINISTRO DE MATERIALES, ELECTRICIDAD Y OTROS, PARA USO EN ESTA UNIDAD..

Sub Total Lps: 32.600,00 ✓  
Descuento Lps:  
Sub Total Lps: 32.600,00 ✓  
Impuesto S/V Lps: 4890 ✓  
Total Lps: 37.490,00 ✓

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0002 DE MARZ-29-2016



COORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

DENNIS RONALDO McGOY MARTIN

COMANDANTE

EHO - 2215



10517

1075

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJERCITO  
ESCUELA DE SUBOFICIALES



ORDEN DE COMPRA  
I TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 0003

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L. "REZEL"  
Lugar : Zambrano F.M.  
Suministre a : Ejército  
Unidad : ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO

mm/dd/aaaa

Fecha : MARZO/28/2016

Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			1,000.00
	GALONES	4	DESODORANTES PARA PISO	120.00	480.00	
	FARDO	1	DETERGENTE ACE	520.00	520.00	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES  
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES  
DEPARTAMENTOS DE LA ESCUELA DE  
SUBOFICIALES DEL EJERCITO.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

\*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*

SEGÚN S/C # 0003 DE MAR-28-2016

Sub Total Lps: 1,000.00  
 Descuento Lps:  
 Sub Total Lps: 1,000.00  
 Impuesto S/V Lps: 150.00  
 Total Lps: 1,150.00

Escuela de Sub Oficiales del Ejército  
 E.S.O.E.  
 DIRECCION  
 Zambrano, Fco. Morazan  
 CORONEL DE INGENIERIA DEM  
 JOSE ROBERTO MOYA HERRERA  
 DIRECTOR  
 EHO - 2296



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJÉRCITO  
115 BRIGADA DE INFANTERIA  
DECIMO SEXTO BATALLON DE INFANTERIA  
ORDEN DE COMPRA  
I TRIMESTRE

10520



10912

Pag.1

O/C No. 002

SEÑOR: FERRETERIA MODERNA  
LUGAR : JUTICALPA OLANCHO  
SUMINISTRE A : EJERCITO  
UNIDAD: DECIMO SEXTO BATALLON DE INFANTERIA.

fecha: MARZO/28/2016

solicitamos: PRODUCTO

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,000.00
	C/U	4	LANCES DE TUBO PVC DE 4 PULG.	250.00	1,000.00	

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL CUERPO DE LA GUARDIA DEL DECIMO SEXTO BATALLON DE INFANTERIA.

SUB-TOTAL	1,000.00
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	1,000.00
IMPTO. S/V	150.00
TOTAL	1,150.00

UN MIL CIENTOCINCUETA LEMPIRAS

SEGÚN S/C # 002 DE MARZO -28-2016

  
CORONEL DE INFANTERIA D E M.  
KLAUS WERNER KORTE PADILLA  
COMANDANTE 16 B. I.  
EHO-2223

10524

105



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
 EJÉRCITO  
 COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES  
 FUERTE MILITAR GENERAL DANILO CARVAJAL MOLINA  
 SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO  
 "PANTERA NEGRA"



SOLICITUD DE COMPRA No. 0003

TAMARA, F.M.  
17 DE MARZO 2016

SEÑOR:  
 COMANDANTE  
 CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.  
 DON NERY EDGARDO ARITA ARITA  
 SU OFICINA

Respetuosamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiete Material o Servicio.  
 Cargado al Programa: 90-11-09

COTIZADO A: Señor (es) REPRESENTACIONES ZELAYA, S. de R.L. "REZEL"

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO</u>			1,000.00
			<u>PERSONAL</u>			
	C/U	8	ESCOBAS PLASTICAS	50.00	400.00	
	C/U	8	PALOS DE TRAPEADOR	35.00	280.00	
	C/U	8	MECHAS DE TRAPEADOR	40.00	320.00	
			NOTA: LO ANTERIOR ES PARA USO DE LAS BARRACAS DE ESTA UNIDAD.			
			SUB-TOTAL			1,000.00
			DESCUENTO			
			SUB-TOTAL			1,000.00
			IMPTO. S/V		15%	150.00
			IMPTO. VAR.			
			TOTAL			1,150.00
			RETENC. ISV.			
			RETENC. ISR.			
			NETO A PAGAR			1,150.00

Firma y Sello Jefe de Logística  
 Grado  
 Nombres y Apellidos  
 Serie No.



ALBERTO NAVARRO LOBO  
 EHO-3137



SE. COMANDANTE DE LA UNIDAD



10549

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJERCITO  
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES  
PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA**



1061

**ORDEN DE COMPRA  
I TRIMESTRE**

Pag. 1

O/C No. 0003

Señor (es) : **REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R. L. "REZEL"**  
 Lugar : **Zambrano F.M.**  
 Suministre a : **Ejército**  
 Un. : **PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA**

mm/dd/aaaa  
 Fecha : **MARZO/18/2016**  
 Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
<b>39100</b>			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>			<b>1.000,00</b>
	UNIDAD	6	ESCOBAS PLASTICAS	L. 50,00	L. 300,00	
	UNIDAD	4	PALOS DE TRAPEADOR	L. 35,00	L. 140,00	
	UNIDAD	5	MECHAS DE TRAPEADOR	L. 40,00	L. 200,00	
	BOLSAS	6	DETERGENTE 500 GRAMOS	L. 60,00	L. 360,00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO  
 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  
 SECCIONES DE LA UNIDAD.

**MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**  
 \*\*\*\*\*U.L\*\*\*\*\*  
 SEGÚN S/C # 0003 DE MAR-18-2016

Sub Total Lps: **1.000,00**  
 Descuento Lps:  
 Sub Total Lps: **1.000,00**  
 Impuesto S/V Lps: **150,00**  
 Total Lps: **1.150,00**

PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA  
 COMANDANCIA  
**JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ**  
 COMANDANTE  
 EHO - 2047



10557

1104.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJERCITO  
110 BRIGADA DE INFANTERIA  
NOVENO BATALLON DE INFANTERIA  
"LEOPARDOS"



ORDEN DE COMPRA  
I TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 0006

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L. "REZEL"  
Lugar : LAS LOMAS, JAMASTRAN  
Suministra a : Ejército  
Unidad : NOVENO BATALLON DE INFANTERIA

mm/dd/aaaa  
Fecha : MARZO/29/2016  
Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO</u>			1,000.00
	UNIDAD	10	MECHAS DE TRAPEADOR	40.00	400.00	
	UNIDAD	6	ACEITE DE PINO	100.00	600.00	
			<u>XXXXXXXXXXXXXXXX U.LX XXXXXXXXXXXXXXXX</u>			

**NOTA:** SUMINISTRO POR COMPRA DE  
IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL  
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

.....U.L.....  
SEGÚN S/C # 0006 DE MARZ-29-2016

Sub Total Lps: 1,000.00  
Descuento Lps:  
Sub Total Lps: 1,000.00  
Impuesto S/V Lps: 150.00  
Total Lps: 1,150.00

NOVENO BATALLON DE INFANTERIA D.E.M.  
*[Signature]*  
DENNIS RONALDO McCOY MARTIN  
COMANDANTE  
EHO - 2215



10563

1030



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**Ejército**  
**Escuela de Inteligencia Militar**



**ORDEN DE COMPRA**  
**I TRIMESTRE**

Pag. 1

O/C No. 0003

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.** ✓  
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.** ✓  
 Suministre a : **Ejército**  
 Unidad : **Escuela de Inteligencia Militar del Ejército** ✓

Fecha : **03/21/2016**  
 Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>			<b>2,000.00</b>
	GALON	3	PINTURA DE ACEITE VERDE OSCURO	375.00	1,125.00	
	GALON	2	PINTURA DE ACEITE AZUL CIELO	375.00	750.00	
	CUARTO	1	PINTURA DE ACEITE BEIGE	125.00	125.00	

NOTA: ESTE MATERIAL SERA  
 UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE  
 LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  
 Y SECCIONES DE LA E.I.M.E.

**DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

SEGÚN S/C # 0003 DE MAR-21-2016

Sub Total Lps: **2,000.00**  
 Descuento Lps:  
 Sub Total Lps: **2,000.00** ✓  
 Impuesto S/V Lps: **300.00** ✓  
 Total Lps: **2,300.00** ✓

TIENTE CORONEL DE INFANTERIA DEM  
**DARWIN JOVEL GALEAS OLIVA**  
 DIRECTOR  
 EHO - 2437



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
Ejército  
ORDEN DE COMPRA

10571

O/C No. 0060 Pag. 1

Señor (es) : CYME S. DE R.L.  
Lugar : El Ocotea, M.D.C.  
Suministre a : Ejército  
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

Fecha: mm/dd/aaaa ABR/13/2015  
Solicitamos: MATERIAL

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
36930			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			58.00
	C/U	8	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1	2.00	12.00	
	C/U	2	CAJA METALICA OCTAGONAL 3/4	23.00	46.00	
39300			<b><u>UTILILES Y MATERIALES</u></b>			4,010.00
			<b><u>ELÉCTRICOS</u></b>			
	C/U	2	LAMPARA SENSOR MOVIMIENTO NEGRA	450.00	900.00	
	C/U	4	REFLECTOR P/EXTERIOR PAR 38- 150W	190.00	760.00	
	C/U	3	BOMBILLO AHORRA ASPIRAL 28W 46827	110.00	330.00	
	C/U	2	CINTA AISLANTE 33X66	160.00	320.00	
	C/U	66	CABLE CORDON SPT 2X12	10.00	660.00	
	C/U	1	SWTCH SENC MODUS STYLE	84.00	84.00	
	C/U	1	SWTCH SUPERF SENC	56.00	56.00	
	C/U	1	TOMA EMPO TRIFILAR 30A 250V (2820)15088	450.00	450.00	
	C/U	1	ENCHUFLE 30A 250V (2821) 15086	450.00	450.00	

NOTA: SUMINISTRO DE  
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA  
REPARACIÓN DEL ALUMBRADO DE  
LA PISCINA DEL CUARTEL GENERAL  
DEL EJÉRCITO.

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LPS. CON 20/100

SEGÚN S/C # 0080 DE MARZO/18/2016

Sub Total Lps: 4,068.00  
Descuento Lps:  
Sub Total Lps: 4,068.00  
Impuesto SV Lps: 610.20  
Total Lps: 4,678.20



*[Handwritten Signature]*  
EL PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



# FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

## Ejército ORDEN DE COMPRA

10580

Señor (es) : **FRENOR**  
 Lugar : **El Gooza, M.D.C.**  
 Suministre a : **Ejército**  
 Unidad : **COMANDANCIA GENERAL**

O/C No. : **0069**  
 Pag. 1

Fecha: **mm/dd/yyyy**  
**ABR/19/2015**  
 Solicitamos: **MATERIAL**

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
23100		<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			<b>30,310.00</b>
	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY VIAROMAS	24	66.00	1,584.00
	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR # 16	24	38.00	912.00
	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	24	42.00	1,008.00
	UNIDAD	PALIS DE TRAPEADOR RESURKIE	24	45.00	1,080.00
	GALON	DESINFECTANTE AMBIENTAL VIAROMAS	24	156.00	3,744.00
	GALON	CERA LIQUIDA	28	154.00	4,312.00
	GALON	COLOR LIQUIDO**	24	58.05	1,393.20
	GALON	ACEITE ROJO P/LIMPIAR MUEBLES	6	260.00	1,560.00
	BOTE	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 600 ML	12	58.00	696.00
	UNIDAD	DESODORANTES DE PARED	24	136.00	3,264.00
	DOCEENA	PASTILLAS PARA BAÑO	2	816.50	1,633.00
	UNIDAD	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	17	13.85	235.45
	BOTE	JABON PARA MANOS DE 450 ML	12	62.50	750.00
	BOLSA	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	15	96.00	1,440.00
	BOTE	AJAX EN POLVO 600 G	12	62.00	744.00
	PANAS	JABON DE LAVAR LOZA 450 gms	24	28.00	672.00
	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS RECTANGULAR	24	48.00	1,152.00
	UNIDAD	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	13	29.00	377.00
	YARDA	FRANELA PARA LIMPIEZA	12	37.00	444.00
	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS	11	46.00	506.00
	FARDO	DETERGENTE EN BOLSA 5.5 LBS. (FARDO 1X6)	1	783.35	783.35
	BOTE	LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR 500 ML	6	58.00	348.00
	CU	DESINFECTANTES AMBIENTAL SPRAY VIAROMAS (GL)	12	78.00	936.00
	GLN	DESMANCHADOR PARA AZULEJOS Y BAÑOS	4	184.00	736.00

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES  
 ELÉCTRICOS PARA LA REPARACIÓN  
 DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y  
 REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  
 DEL EQUIPO DE INFORMATICA DEL  
 CENTRO DE MANEJO DE CRISIS DEL  
 EJÉRCITO.

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS. CON 52/100

SEGÚN S/C #0069 DE MARZO/28/2015

Sub Total Lps: **30,310.00**  
 Descuento Lps:  
 Sub Total Lps: **30,310.00**  
 Impuesto 8/V Lps: **4,337.52**  
 Total Lps: **34,647.52**



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
Ejército  
ORDEN DE COMPRA

10588



Señor (es) : **CYME S. DE R.L.**  
Lugar : **El Ceibal, M.D.C.**  
Suministrado a : **El Ceibal**  
Unidad : **COMANDANCIA GENERAL**

O/C No. :  
Pag. 1  
0076  
Fecha : **mm/dd/aaaa**  
**ABR/13/2015**  
Solicitamos : **PRODUCTO**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
36100			<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>			
	C/U	1	ALAMBRE AMARRE GALVANIZADO 1KL		150.00	150.00
36200			<b>PRODUCTOS NO FERROSOS</b>			
	C/U	8	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0		26.00	208.00
		4	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2 2		16.00	64.00
36300			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			
	C/U	2	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS		75.00	150.00
	C/U	2	AISLADOR DE CARRETE S3-2		18.00	36.00
33300			<b>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>			
	C/U	426	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2		19.00	8,094.00
	C/U	2	CINTA AISLANTE SUPER SCOCCH 33X66		160.00	320.00

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN REPARACIONES Y EVITAR LA INTERRUPCIÓN DE LAS COMUNICACIONES VIA INTERNET Y TELEFONIA IP DEL EJÉRCITO.

DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. CON 30/100

SEGÚN S/C #0075 DE ABRIL/04/2016

Sub Total Lps: **9,022.00**  
Descuento Lps:  
Sub Total Lps: **9,022.00**  
Impuesto 8% Lps: **1,353.30**  
Total Lps: **10,375.30**



**SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO**

10594 10



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJÉRCITO  
PRIMER BATALLON DE COMUNICACIONES



SOLICITUD DE COMPRA No. 0004

SEÑOR:  
COMANDANTE  
CORONEL DE COMUNICACIONES, DEM  
DON HECTOR SAMUEL ARDON MEJIA  
SU OFICINA

LAS MESAS F. M.  
21 DE MARZO DEL 2016

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiete Material o Servicio.  
Cargado al Programa: 0090-11-28

COTIZADO A: Señor (es) **Ferreteria La Economica S. de R. L. FERRECO**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500	CUBETA	2	<b>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</b> Pintura de agua	1,000.00	2,000.00	2,000.00
35800			<b>PRODUCTOS Y MATERIALES</b>			1,000.00
			<b>PLASTICOS</b>			
	UNIDAD	3	Lances de tubo PVC 3"	300.00	900.00	
	UNIDAD	2	Lances de tubo PVC 1/2	50.00	100.00	
39300			<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>			1,000.00
	UNIDAD	4	Toma corriente superficial polarizado	60.00	240.00	
	METRO	20	Cable No. 14	15.00	300.00	
	UNIDAD	10	Tubos de candela de 40 Wats	35.00	350.00	
	UNIDAD	2	Enchufe sencillo 20 amperios	55.00	110.00	
			***** U. L. *****			
NOTA : el material anterior se utilizara, en las diferentes reparaciones que se realizaran en la unidad.						
SUB-TOTAL						4,000.00
DESCUENTO						
SUB-TOTAL						4,000.00
IMPTO. S/V					15%	600.00
IMPTO.VAR.						
TOTAL						4,600.00
RETENC.ISV.						
RETENC.ISR.						
NETO A PAGAR						4,600.00

Firma y Sello Jefe de Logística  
Grado .....  
Nombres y Apellidos.....  
Serie No.....

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**1º BATALLON DE COMUNICACIONES**  
**SECCION CAPITAN DE COMUNICACIONES**  
**LOGISTICA**  
**LAS MESAS, F.M.**  
ISAC CANALES LAINEZ  
EHO-3130

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**1º BATALLON DE COMUNICACIONES**  
**COMANDANTE**  
**LAS MESAS, F.M.**  
SR. COMANDANTE

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
Ejército  
**ORDEN DE COMPRA**

10596



Señor (es) : HENRRY NOÉ GALO MATAMOROS /  
Lugar : El Ocoteal, M.D.C. /  
Suministra a : Ejército /  
Unidad : COMANDANCIA GENERAL /

O/C No. 0088  
Fecha: mm/dd/yyyy  
Abr20/2016 /  
Servicios: SERVICIO /

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
23390	<u>MANTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS</u>				26,820.00
	REPARACIÓN DE CASCOS. INCLUYE ARNESES Y BARBIQUEJOS	12	CAJ	2,235.00	26,820.00

NOTA: SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE CASCOS. INCLUYE ARNESES Y BARBIQUEJO, PARA LA PM DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA.

**VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS. /**

SEGÚN S/C # 0088 DE MARZO/23/2016 /

Sub Total Lps: 26,820.00 /  
Descuento Lps: /  
Sub Total Lps: 26,820.00 /  
Impuesto IVA Lps: /  
Total Lps: 26,820.00 /

SR. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**Ejército**  
**ORDEN DE COMPRA**

10597



O/C No. Pag. 1  
0087

señor (es) : **SANTOS TOMAS PADILLA VASQUEZ**  
 Lugar : **El Centro, M.O.C.**  
 Suministra a : **Ejército**  
 Unidad : **COMANDANCIA GENERAL**

Fecha: **mm/dd/aaaa**  
**ABR/20/2016**  
 Solicitamos: **SERVICIO**

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
23330	<b>MANTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS</b>				24,975.00
	CAPTURE, IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS 8X10" TIPO OFICIAL	1	C/U	24,975.00	24,975.00

NOTA: SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAPTURE, IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS 8X10 TPO OFICIAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO 2014-2015.

**VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. EXACTOS.**

SEGUN S/C #0087 DE MARZO/30/2016

Sub Total Lps: 24,975.00  
 Descuento Lps:  
 Sub Total Lps: 24,975.00  
 Impuesto 8/V Lps:  
 Total Lps: 24,975.00

**DIR. PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO**

10619

1143



Fuerzas Armadas de Honduras  
Ejército  
101 Brigada de Infantería  
"General Francisco Morazán"  
Choluteca. Choluteca



SOLICITUD DE COMPRA No. 0004

SEÑOR:  
COMANDANTE  
101 BRIGADA DE INFANTERIA  
CORONEL DE CABALLERIA D.E.M  
DON GERMAN VELASQUEZ ROMERO  
SU OFICINA

CHOLUTECA-CHOLUTECA  
23 DE MARZO DEL 2016

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiente Material o Servicio.  
Cargado al Programa: 90 -11 - 26

COTIZADO A: Señor (es) **COMERCIAL GENESA S DE R.L**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500	galon	4	<u>Tintas, Pinturas y Colorantes</u> Pintura base Agua	L. 350.00	L. 1,400.00	L. 1,400.00
35800	paquete	10	<u>Productos y Materiales Plasticos</u> Bolsas para basura tipo barril (5 unds c/paq)	L. 48.00	L. 480.00	L. 1,000.00
	paquete	8	Bolsas para basura tipo basurero (10 unds c/paq)	L. 9.50	L. 76.00	
	rollo	12	Bolsas para basura medianas (50 unds c/paq)	L. 37.00	L. 444.00	
36300	C/U	1	<u>Estructuras Metalicas Acabadas</u> Puerta de metal para baño	L. 1,000.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00
39100	unidad	3	<u>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</u> Desodorante ambiental en spray v/aromas	L. 65.00	L. 195.00	L. 1,000.00
	unidad	4	Mechas de trapeador No 16	L. 40.00	L. 160.00	
	unidad	5	Escobas plasticas cerda larga	L. 42.00	L. 210.00	
	unidad	2	Palos de trapeador resorte plastico	L. 45.00	L. 90.00	
	galon	3	Desifectante ambiental varios/Aromas	L. 115.00	L. 345.00	
39300	unidad	5	<u>Utiles y Materiales Electricos</u> Tubo fluorecente de 40 watts	L. 32.00	L. 160.00	L. 1,000.00
	unidad	2	Balastro electronico de 2x40	L. 392.00	L. 784.00	
	unidad	2	Cinta Aislante de de 3/4x72 yds	L. 28.00	L. 56.00	
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5,400.00</b>
				<b>DESCUENTO</b>		
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5,400.00</b>
				IMPTO. S/V	15%	
				IMPTO.VAR.		
				<b>TOTAL</b>		<b>5,400.00</b>
				RETENCION	15%	<b>810.00</b>
				RETENCION		
				<b>NETO A PAGAR</b>		<b>6,210.00</b>
Firma y Sello			 LUIS ENRIQUE VALLADARES CAMPOS TT. CNEL DE INFANTERIA D.E.M EHO-2774	Vo. Bo.		 SR. COMANDANTE
Grado .....						
Nombres y Apellidos.....:						
Serie No.....:						

10621

1132



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Ejército**  
**101 Brigada de Infantería**  
**Primer Regimiento de Caballería Blindada**  
**Las Trincheras, Choluteca**



**SOLICITUD DE COMPRA No. 0004**

SEÑOR:  
 COMANDANTE  
 PRIMER REGIMIENTO DE CABALLERIA BLINDADA  
 CORONEL DE CABALLERIA D.E.M  
 DON RAMON EDGARDO LOPEZ MARTINEZ  
 SU OFICINA

LAS TRINCHERAS-CHOLUTECA  
 22 DE MARZO DEL 2016

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiete Material o Servicio.  
**Cargado al Programa: 90 --11 -- 26**

COTIZADO A: Señor (es) **COMERCIAL GENESA S DE R.L**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			1,000.00
	2	UNIDAD	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	L 45.00	L 90.00	
	6	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR # 16	L 40.00	L 240.00	
	5	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	L 42.00	L 210.00	
	3	PANAS	JABON PARA LAVAR LOZA DE 450 GMS	L 32.00	L 96.00	
	2	UNIDAD	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	L 9.50	L 19.00	
	3	GALON	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	L 115.00	L 345.00	
				<b>SUB-TOTAL</b>		1,000.00
				<b>DESCUENTO</b>		
				<b>SUB-TOTAL</b>		1,000.00
				<b>IMPTO. SV</b>	15%	150.00
				<b>IMPTO.VAR.</b>		
				<b>TOTAL</b>		1,150.00
				<b>RETENC.ISV.</b>	15%	
				<b>RETENC.ISR.</b>		
				<b>NETO A PAGAR</b>		1,150.00
			NOTA: ESTOS MATERIALES SON PARA USO DE LAS DIFERENTES SECCIONES, DE ESTA UNIDAD.			
Firma y Sello		 Luis Francisco Martinez Diaz CAPITAN DE CABALLERIA EHO-3021		 V. B... COMANDANTE		

10622

1133



Fuerzas Armadas de Honduras  
Ejército  
101 Brigada de Infantería  
Primer Regimiento de Caballería Blindada  
Las Trincheras, Choluteca



SOLICITUD DE COMPRA No. 0005

SEÑOR:  
COMANDANTE  
PRIMER REGIMIENTO DE CABALLERIA BLINDADA  
CORONEL DE CABALLERIA D.E.M  
DON RAMON EDGARDO LOPEZ MARTINEZ  
SU OFICINA

LAS TRINCHERAS-CHOLUTECA  
28 DE MARZO DEL 2016.

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiete Material o Servicio.  
Cargado al Programa: 90 -11 - 26

COTIZADO A: Señor (es) **BODEGA HERSUAM**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
31200	SACOS	94	<u>ALIMENTOS PARA ANIMALES</u> CABALLO ESPECIAL	500.00	47,000.00	47,000.00	
						SUB-TOTAL	47,000.00
						DESCUENTO	
						SUB-TOTAL	47,000.00
						IMPTO. S/V	15%
						IMPTO.VAR.	
						TOTAL	47,000.00
						RETENC.ISV.	15%
						RETENC.ISR.	
						NETO A PAGAR	47,000.00

NOTA: PARA ALIMENTACION DE LOS CABALLOS DE LA UNIDAD.

Firma y Sello  
Grado .....  
Nombres y Apellidos.....  
Serie No.....



**LUIS FRANCISCO MARTINEZ DIAZ**  
CAPITAN DE CABALLERIA  
EHO-3021



Vo. B. **COMANDANTE**



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**Ejército**  
**110 BRIGADA DE INFANTERIA**  
**SEXTO BATALLÓN DE INFANTERÍA**  
**"CENTAUROS"**



10630

1063

**ORDEN DE COMPRA**  
**I TRIMESTRE**

Pag. 1

O/C No. 0002

Señor (es) : **FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. (FERRECO)**  
 Lugar : **OJO DE AGUA, YUSCARAN, EL PARAISO**  
 Suministre a : **Ejército**  
 Unidad : **6TO. BTN. DE INF.**

mm/dd/aaaa  
 Fecha : **MARZO/22/2016**  
 Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500	CUBETA	1	<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u> PINTURA DE ACEITE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35800	LANCES	20	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u> TUBO PVC DE 1/2	50.00	1,000.00	1,000.00
36300	C/U	1	<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u> PUERTA DE METAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES  
 PARA USO EN REPARACIONES VARIAS  
 DE LA UNIDAD.

CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

\*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*

SEGÚN S/C # 0002 DE MAR-22-2016

Sub Total Lps: 4,000.00  
 Descuento Lps:  
 Sub Total Lps: 4,000.00  
 Impuesto S/V Lps: 600.00  
 Total Lps: 4,600.00



CORONEL DE INFANTERIA DEM

**ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR**  
 COMANDANTE  
 EHO - 2432



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
Ejército  
**ORDEN DE COMPRA**

10636.

Pag. 1

O/C No. 0108

Señor (es) : **CYME S. DE R.L.**  
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**  
Suministre a : **Ejército**  
Unidad : **Comandancia General del Ejército**

mm/dd/aaa  
29/04/2016  
MATERIALES

Fecha  
Solicitamos

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			130
	UNIDAD	100	GRAPA P/CONCRETO GRIS	1.30	130.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			45
	UNIDAD	50	TORNILLO P/TABLA YESO 6X1/2	0.90	45.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			5,321
	UNIDAD	4	LAMPARA SENSOR MOVIMIENTO NEGRA VOLTECH	450.00	1,800.00	
	UNIDAD	8	BOMBILLO LED T/CONO 9W	320.00	2,560.00	
	UNIDAD	100	CABLE CORDON SPT	8.00	800.00	
	UNIDAD	1	CINTA AISLANTE 33X66	160.00	160.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE HISTORIA MILITAR.

SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LPS CON 25/100

\*\*\*\*\*U/L\*\*\*\*\*

SEGÚN S/C # 0108 DE ABR-12-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 5,495  
Descuento Lps: .  
Sub Total Lps: L 5,495  
Impuesto S/V Lps: L 824  
Total Lps: L 6,319



*[Signature]*  
Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
Ejército  
**ORDEN DE COMPRA**

10637

O/C No. 0110

Señor (es) : **INVERSIONES JNK S DE R L**  
Lugar: **El Ocotal, M.D.C.**  
Suministre a: **Ejército**  
Unidad: **Comandancia General del Ejército**

mm/dd/aaaa

Fecha: 29/04/2016

Solicitamos: **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			
	TAMBO	2	CORO GRANULADO*	3,900.00	7,800.00	7,800
35400			<u>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</u>			
	TAMBO	1	ALGUICIDA	1,500.00	1,500.00	5,375.
	SACO	1	SULFATO DE ALUMINIO GRADO A	1,250.00	1,250.00	
	SACO	1	SULFATO DE SODIO	1,250.00	1,250.00	
	SACO	5	ACIDO MURIATICO	275.00	1,375.00	

NOTA: SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA USO EN EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.

TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LPS CON 25/100

\*\*\*\*\*U/L\*\*\*\*\*

SEGUN S/C # 0110 DE ABR-13-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 13,175.0  
Descuento Lps:  
Sub Total Lps: L 13,175.0  
Impuesto S/V Lps: L 806.21  
Total Lps: L 13,981.21



*[Handwritten Signature]*

Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
Ejército  
ORDEN DE COMPRA

10638

Pag. 1

O/C No. 0111

Señor (es) : CYME S. DE R.L.  
Lugar : El Ocotal, M.D.C.  
Suministre a : Ejército  
Unidad : Comandancia General del Ejército

mm/dd/aaaa

Fecha : 29/04/2016

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39300			<u>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			3,313.
	UNIDAD	2	LAMPARA SENSOR MOVIMIENTO NEGRA VOLTECH	450.00	900.00	
	UNIDAD	4	BOMBILLO LED T/COMO 9W	320.00	1,280.00	
	UNIDAD	1	CINTA AISLANTE 33X66	160.00	160.00	
	UNIDAD	66	CABL R CORDON SPT 2X12	8.00	528.00	
	UNIDAD	6	CAJA METALICA USA OCTAGONAL MIXTA	23.00	138.00	
	UNIDAD	1	SWITCH BTICINO DOBLE MODUS STYLE	115.00	115.00	
	UNIDAD	30	CABLE THHN-12 BLANCO PHELPS DODGE	3.20	96.00	
	UNIDAD	30	CABLE THHN-12 NEGRO PHELPS DODGE	3.20	96.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS  
PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL  
MUSEO DE HISTORIA MILITAR.

TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE LPS CON 95/100

\*\*\*\*\*U/L\*\*\*\*\*

SEGÚN S/C # 0111 DE ABR-14-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 3,313.0

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L 3,313.0

Impuesto S/V Lps: L 496.9

Total Lps: L 3,809.9



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



# FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

## ORDEN DE COMPRA

10649

Señor (es) : **FRENOR**  
 Lugar : **El Ocozul, M.D.C.**  
 Suministra a : **Ejército**  
 Unidad : **COMANDANCIA GENERAL**

O/C No. :  
 Pag. 1  
 0114  
 mm/dd/yyyy  
 Fecha : **ABR/23/2016**  
 Solicitamos : **MATERIAL**

CANT.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
39100			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>			<b>33,728.07</b>
	GALON	28	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	156.00	4,368.00	
	GALON	24	CERA LIQUIDA	154.00	3,696.00	
	GALON	18	COLOR LIQUIDO**	58.90	1,060.20	
	GALON	4	ACEITE ROJO P/LIMPIAR MUEBLES	260.00	1,040.00	
	BOTE	12	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 600 ML	56.00	672.00	
	UNIDAD	24	DESODORANTES DE PARED	136.00	3,264.00	
	DOCENA	3	PASTILLAS PARA BAÑO	816.50	2,449.50	
	UNIDAD	12	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	13.85	166.20	
	BOTE	12	JABON PARA MANOS DE 450 ML	62.50	750.00	
	UNIDAD	24	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY V/AROMAS	66.00	1,584.00	
	UNIDAD	24	MECHAS DE TRAPEADOR # 16	38.00	912.00	
	UNIDAD	24	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	42.00	1,008.00	
	UNIDAD	24	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	45.00	1,080.00	
	BOLSA	14	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	96.00	1,344.00	
	BOTE	12	AJAX EN POLVO 600 G	61.00	732.00	
	PANAS	24	JABON DE LAVAR LOZA 450 gms	28.00	672.00	
	UNIDAD	24	BASUREROS PLASTICOS RECTANGULARES	48.00	1,152.00	
	UNIDAD	12	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	29.00	348.00	
	YARDA	12	FRANELA PARA LIMPIEZA	36.00	432.00	
	UNIDAD	12	RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS	46.00	552.00	
	DOCENA	4	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	539.00	2,156.00	
	FARDO	1	DETERGENTE EN BOLSA 5.5 LBS. (FARDO 1X8)	762.17	762.17	
	BOTE	13	LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR 680 ML	58.00	754.00	
		12	DESINFECTANTES AMBIENTAL SPRAY V/AROMAS (GL)	77.00	924.00	
	C/U					
	GLN.	10	DESMANCHADOR PARA AZULEJOS Y BAÑOS	183.00	1,830.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS GENERAL FRANCISCO MORAZAN.

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LPS. CON 25/100

SEGUN S/C #0114 DE ABRIL/18/2016

Sub Total Lps: **33,728.07**  
 Descuento Lps:  
 Sub Total Lps: **33,728.07**  
 Impuesto S/V Lps: **4,900.18**  
 Total Lps: **38,628.25**



*[Handwritten Signature]*  
 PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO